



**CONASEV**

Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores

***MANUAL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
PARA LA REMISIÓN A CONASEV DE  
INFORMACIÓN DE FONDOS COLECTIVOS<sup>1</sup>***

**Setiembre 2009**

---

<sup>1</sup> Comunicada mediante Circular N° 221-2009-EF/94.06.2.

<b>PROYECTO / AREA</b>	: SFC – Sistema de Control de Fondos Colectivos	Desarrollo de Sistemas
<b>AMBITO</b>	: COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV	

## ÍNDICE

<b>1. GENERALIDADES .....</b>	<b>3</b>
1.1. OBJETIVO .....	3
1.2. FINALIDAD .....	3
1.3. ALCANCE .....	3
1.4. MEDIO DE TRANSMISIÓN PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN.....	3
1.5. INCUMPLIMIENTO DE ENVÍO .....	3
<b>2. FORMA DE REPRESENTACIÓN DE LOS DATOS Y SU LONGITUD .....</b>	<b>4</b>
2.1. Datos Tipo texto :.....	4
2.2. Datos Numéricos : Enteros y Decimales.....	4
2.3. Datos tipo fecha .....	4
2.4. Posición en registro .....	5
<b>3. ARCHIVOS QUE DEBERÁN ENVIAR LAS ADMINISTRADORAS: .....</b>	<b>5</b>
3.1. Relación de Estructuras de Información .....	5
3.2. Detalle de las Estructuras de Información.....	6
3.2.1. Registro de Control.....	6
3.2.2. Venta de Contratos y Cesiones (CONMMYYYY.999) :.....	7
3.2.3. Situación de Asociados y Adjudicaciones (SITMMYYYY.999) :.....	10
3.2.4. Entrega de Adjudicaciones (ADJMMYYYY.999) :.....	12
3.2.5. Garantías de Asociados Archivo (GARMMYYYY.999): .....	13
3.2.6. Liquidación de Grupos (LIQMMYYYY.999) :.....	16
3.2.7. Flujo Operativo por grupo Archivo FOGMMYYYY.999: .....	17
3.2.8. Estado de Ingresos y Gastos de la Empresa (FFEMMYYYY.999).....	18
3.2.9. Garantías de la Administradora (GFCMMYYYY.999). .....	19
3.2.10. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL SISTEMA (EFEMMYYYY.999) :.....	19
3.2.11. Detalle de Liquidación de Grupos (DLIMMYYYY.999) :.....	20
3.2.12. Valores de los Certificados de Compra (VCCMMYYYY.999) :.....	22
<b>ANEXOS .....</b>	<b>24</b>
1. CODIGO DE EAFC (Empresa Administradora de Fondos Colectivos).....	24
2. TIPO DE REGISTRO RESPECTO A LA FECHA DE INGRESO DEL ASOCIADO .....	24
3. TIPO DE DOCUMENTO .....	24
4. FORMAS DE PAGO DEVENGADOS.....	25
5. SITUACIÓN DEL ASOCIADO .....	25
6. CONDICIÓN DE ADJUDICADO.....	25
7. DESTINO DE CUOTAS REMATADAS .....	26
8. SITUACIÓN DE LA ENTREGA .....	26
9. ENTIDAD FINANCIERA.....	26
10. TIPO DE REGISTRO DE GARANTÍAS.....	26
11. TIPO DE GARANTIA .....	26
12. DESCRIPCIÓN DE LA GARANTÍA.....	27
13. SITUACIÓN DE LA GARANTIA .....	27
14. SITUACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN .....	27
15. CONCEPTOS DE LIQUIDACIÓN DE GRUPO .....	27
16. FLUJO OPERATIVO POR GRUPO .....	29
17. CONCEPTOS DE ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA .....	29
18. CONCEPTOS DEL BALANCE DE SITUACIÓN TRIMESTRAL DEL SISTEMA.....	29

<b>Fecha de Actualización:</b> 16/04/2014	<b>Versión:</b> 3.0	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	<b>Página :</b> 2 de 31	SFC – Sistema de Control de Fondos Colectivos

<b>PROYECTO / AREA</b>	: SFC – Sistema de Control de Fondos Colectivos	Desarrollo de Sistemas
<b>AMBITO</b>	: COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV	

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA ESTRUCTURA DE INFORMACIÓN QUE DEBERÁN REMITIR LAS EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS COLECTIVOS (EAFC)**

### **1. GENERALIDADES**

#### **1.1. OBJETIVO**

Normar y uniformizar en forma desagregada la información sobre el desarrollo de los programas autorizados en el sistema administrado que deben presentar las empresas administradoras de fondos colectivos bajo la supervisión y control de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores de acuerdo al artículo 1° del Decreto Ley N° 21907 y el artículo 2° inciso c) del Texto Único Concordado de la Ley Orgánica de la CONASEV.

#### **1.2. FINALIDAD**

Conocer en forma periódica y detallada la evolución de los programas y grupos administrados para evaluar su comportamiento y prever situaciones que puedan afectar el normal desarrollo del Sistema de Fondos Colectivos en su conjunto y vigilar el cumplimiento de la normas legales que las rigen, con la finalidad de que CONASEV dicte en forma oportuna las medidas correctivas que fueran necesarias para cautelar los derechos e intereses de los asociados.

#### **1.3. ALCANCE**

El ámbito de aplicación se circunscribe a todas las empresas administradoras de fondos colectivos que cuenten con autorización de funcionamiento de CONASEV.

#### **1.4. MEDIO DE TRANSMISIÓN PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN**

El envío de la información solicitada se realizará a través de Internet por medio del Sistema MVNet<sup>2</sup>, al cual se accede desde el site de CONASEV (<http://www.conasev.gob.pe>) donde existe un enlace de acceso a MVNet. Una vez que las EAFC hayan enviado alguno de estos archivos por este medio, el sistema emitirá el Cargo Electrónico de Recepción y Validación (firmado digitalmente por Trámite Documentario), el cual se genera automáticamente luego de haber concluido el envío de información. Dicho cargo indicará la fecha y hora así como la relación de los archivos que han sido remitidos.

#### **1.5. INCUMPLIMIENTO DE ENVÍO**

El incumplimiento en la remisión de los archivos de que trata el presente documento, su presentación en forma incompleta o la remisión de los mismos sin observar los plazos y/o las especificaciones técnicas establecidas, constituye infracción tipificada como leve de acuerdo con las disposiciones señaladas en el

<sup>2</sup> MVNet o Red del Mercado de Valores Peruano, es un sistema de transmisión de datos por medios electrónicos basado en tecnología PKI, que utilizando la tecnología de las firmas digitales e Internet, permite a las empresas inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores remitir la información que se encuentran obligadas a presentar a CONASEV a través de dicho medio, lo cual hace posible prestar un servicio seguro, eficiente, integral, flexible, escalable y de fácil adaptabilidad al entorno.

<b>Fecha de Actualización:</b> 16/04/2014	<b>Versión:</b> 3.0	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	<b>Página :</b> 3 de 31	SFC – Sistema de Control de Fondos Colectivos

<b>PROYECTO / AREA</b>	: SFC – Sistema de Control de Fondos Colectivos	Desarrollo de Sistemas
<b>AMBITO</b>	: COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV	

numeral 3.1 del Anexo XIV del Reglamento de Sanciones, aprobado por Resolución CONASEV N° 055-2001-EF/94.10.

## 2. FORMA DE REPRESENTACIÓN DE LOS DATOS Y SU LONGITUD

Para fines de la aplicación del presente documento, los datos se representan mediante símbolos a los que se les denomina formatos, seguidos inmediatamente de un número, que indica la longitud o extensión que debe contener el dato.

### 2.1. Datos Tipo texto :

- i) Los datos de tipo texto se representan mediante el formato "X", y a continuación le sigue un número encerrado entre paréntesis que indica la longitud o extensión requerida para el mismo.
- ii) Cuando el dato informado tenga menos caracteres que la extensión requerida, esta se completará con espacios en blanco que serán colocados a la derecha hasta alcanzar la longitud requerida.
- iii) Cuando el dato informado deba venir en blanco. Se enviarán tantos blancos como requiera la extensión del dato.

Ejemplo:

Para enviar el texto **Perez Vásquez Jose Alberto** en un campo cuyo formato es X(60), se enviará de la siguiente manera: **Perez Vásquez Jose Alberto**, seguido de espacios en blanco hasta completar 60 caracteres.

### 2.2. Datos Numéricos : Enteros y Decimales

Los datos del tipo numérico se representan de la siguiente manera:

- i) El formato "9" indica que el dato requerido es numérico.
- ii) Si alguno de los datos requeridos bajo el formato "9" debe contener cifras decimales, este pedido se representa colocando inmediatamente a continuación del formato "9" el formato "V9".
- iii) Los campos numéricos que no contengan la extensión requerida se completarán con números ceros a la izquierda en la parte entera, y con números ceros a la derecha en la parte decimal. Cuando el dato numérico lleve un signo negativo, éste se colocará al inicio, en la primera posición del formato.

Ejemplos:

- 1) Para enviar el número 1 234.56 en un campo cuyo formato es 9(6)V9(2), se enviará de la siguiente manera: 00123456.
- 2) Para enviar el número -1 234.56 en un campo cuyo formato es 9(6)V9(4), se enviará de la siguiente manera: -012345600.

### 2.3. Datos tipo fecha

- i) El formato "9" indica que el dato requerido es numérico y será usado también para representar datos tipo fecha.
- ii) Los datos del tipo fecha se representan mediante la plantilla ddmmaaaa, donde *dd* es el día, *mm* es el mes y *aaaa* es el año. Si el día o mes a informar es menor que 10, se colocará el número cero a la izquierda del día o mes que corresponda. Por ejemplo, si el mes es 1, el registro correspondiente es 01 y no 1.
- iii) Los datos de tipo hora se representan mediante la plantilla hhmmss, donde *hh* es la hora comprendida los valores desde 00 hasta 23, *mm* los minutos comprendiendo los valores desde 00 hasta 59 y *ss* los segundos con valores

<b>Fecha de Actualización:</b> 16/04/2014	<b>Versión:</b> 3.0	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	<b>Página :</b> 4 de 31	SFC – Sistema de Control de Fondos Colectivos

<b>PROYECTO / AREA</b>	: SFC – Sistema de Control de Fondos Colectivos	Desarrollo de Sistemas
<b>AMBITO</b>	: COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV	

desde 00 hasta 59. Si la hora, los minutos o segundos son menores a 10 se colocara el numero cero a la izquierda del dígito correspondiente. La hora siguiente a 235959 seria 000000.

**Ejemplo:**

Para enviar la fecha 3 de Enero de 2003, se enviará de la siguiente manera: 03012003.

Para indicar las 2 de la tarde con 01 minuto y 59 segundos, se expresara de la siguiente manera: 140159.

**2.4. Posición en registro**

La “Posición en Registro” esta indicada por dos números entre paréntesis y separados por una coma: ( a, b ), donde a indica la posición que ocupa el carácter inicial y b la posición que ocupa el carácter final de los datos en cada registro o fila. Sirve de referencia para indicar la posición exacta que deben ocupar los datos.

**Ejemplo:**

La posición (20, 23) indica que el dato se inicia en el carácter 20 y termina en el carácter 23 del registro o fila.

**3. ARCHIVOS QUE DEBERÁN ENVIAR LAS ADMINISTRADORAS:**

**3.1. Relación de Estructuras de Información**

Con el fin de hacer más eficiente la presentación y recepción de la información para el control de Fondos Colectivos que deben presentar las administradoras, se ha establecido que la información solicitada se presente utilizando tecnología informática a través de archivos en formato texto con estructuras definidas. Las Administradoras deberán remitir a CONASEV los archivos según la periodicidad de envío y dentro de los plazos que se detallan a continuación :

Nº	Archivo	Contenido del archivo	Periodicidad	Mnemónico	Utiliza Formulario	Plazo máximo de envío
1	CONMMYYYY.999	En este archivo se envía la venta de contratos y las cesiones de estos.	Eventual	<b>CON</b>	<b>NO</b>	Diez (10) días hábiles posteriores al cierre de cada mes.
2	SITMMYYYY.999	Se informa la situación de los contratos y sus adjudicaciones.	Mensual	<b>SIT</b>	<b>NO</b>	Diez (10) días hábiles posteriores al cierre de cada mes.
3	ADJMMYYYY.999	Entrega de Adjudicaciones por número de contrato.	Eventual	<b>ADJ</b>	<b>NO</b>	Diez (10) días hábiles posteriores al cierre de cada mes.
4	GARMMYYYY.999	Situación de las Garantías de los asociados adjudicados	Eventual	<b>GAR</b>	<b>NO</b>	Diez (10) días hábiles posteriores al cierre de cada mes.
5	LIQMMYYYY.999	Envío de información de Liquidación de grupos	Eventual	<b>LIQ</b>	<b>NO</b>	Diez (10) días hábiles posteriores al cierre de cada mes.

<b>Fecha de Actualización:</b> 16/04/2014	<b>Versión:</b> 3.0	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	<b>Página :</b> 5 de 31	SFC – Sistema de Control de Fondos Colectivos

<b>PROYECTO / AREA</b>	: SFC – Sistema de Control de Fondos Colectivos	Desarrollo de Sistemas
<b>AMBITO</b>	: COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV	

N°	Archivo	Contenido del archivo	Periodicidad	Mnemónico	Utiliza Formulario	Plazo máximo de envío
6	FOGMMYYYY.999	Se informa el flujo operativo del Sistema	Mensual	<b>FOG</b>	<b>NO</b>	Diez (10) días hábiles posteriores al cierre de cada mes.
7	FFEMMYYYY.999	Se informa el Estado de Ingresos y Gastos de la Empresa	Mensual	<b>FFE</b>	<b>SI</b>	Veinte (20) días hábiles posteriores al cierre de cada mes.
8	GFCMMYYYY.999	Se informa los aportes del asociado para el calculo de las Garantías mínimas que debe entregar la Administradora a CONASEV, Las fecha de corte corresponden al 30 de Junio y 30 de Diciembre de cada año	Semestral	<b>GFC</b>	<b>SI</b>	Siete (7) días hábiles posteriores a la fecha de corte
9	EFEMMYYYY.999	Informa el Balance de situación del Sistema y el Flujo Efectivo del Sistema	Trimestral	<b>EFE</b>	<b>SI</b>	Treinta (30) días calendarios posteriores al cierre del trimestre.
10	DLIMMYYYY.999	Se debe enviar para todos los grupos que han sido liquidados en el período. Este archivo incluye información de todos los asociados, desde el período en que inició cada grupo	Eventual	<b>DLI</b>	<b>NO</b>	Diez (10) días hábiles posteriores al cierre de cada mes.
11	VCCMMYYYY.999	Se informa los valores de los certificados de compra para los grupos nuevos. Se debe enviar en el periodo correspondiente a la fecha de apertura del nuevo grupo.	Eventual	<b>VCC</b>	<b>NO</b>	Diez (10) días hábiles posteriores al cierre de cada mes.

### 3.2. Detalle de las Estructuras de Información

#### 3.2.1. Registro de Control

Todos los archivos tendrán un primer registro de Control con la finalidad de verificar la cantidad de registros que contiene el archivo y el periodo al que corresponde la información enviada. La estructura del registro de control es la siguiente:

<b>Fecha de Actualización:</b> 16/04/2014	<b>Versión:</b> 3.0	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	<b>Página :</b> 6 de 31	SFC – Sistema de Control de Fondos Colectivos

<b>PROYECTO / AREA</b>	: SFC – Sistema de Control de Fondos Colectivos	Desarrollo de Sistemas
<b>AMBITO</b>	: COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV	

### REGISTRO DE CABECERA

<b>N°</b>	<b>Campo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Tipo de Datos y Longitud</b>	<b>Posición en Registro</b>
1	ID registro	Deberá remitirse siempre con 'C'	X(1)	(1,1)
2	Código RPJ	Código RPJ de la Administradora asignado por la CONASEV. Según <a href="#">Anexo 1</a> .	X(6)	(2,7)
3	mnemónico del Archivo	Serán las primeras 3 letras del Mnemónico del archivo.	X(3)	(8,10)
4	Periodo	Mes y año al que corresponde la información.	9(6)	(11,16)
5	Número de Registro sin incluir éste	Corresponderá al número de registros que se están informando sin incluir el registro cabecera.	9(6)	(17,22)

Para el campo Periodo (MMYYYY) se debe considerar :

- En caso la periodicidad del archivo sea trimestral se debe enviar el último mes que corresponda la información, ejemplo: 032003

Donde el mes toma los siguientes valores :

03 : primer trimestre

06 : segundo trimestre

09 : tercer trimestre

12 : cuarto trimestre

- En caso la periodicidad del archivo sea semestral se debe enviar el último mes que corresponda la información, ejemplo : 062003

Donde el mes toma los siguientes valores:

06 : primer semestre

12 : segundo semestre

#### 3.2.2. Venta de Contratos y Cesiones (CONMMYYYY.999) :

Este archivo será enviado con la inscripción de los asociados que ingresan a un grupo nuevo o ya formado.

En el mes de formación de grupo se envía la relación de todos los asociados conjuntamente con el archivo SIT de situación de asociados, en los siguientes meses se debe informar sólo los nuevos asociados, las cesiones y los ingresos por reubicación de asociados.

La periodicidad del archivos es eventual porque sólo se deberá enviar cuando exista por lo menos un asociado nuevo, una cesión o una reubicación al cierre de fin de mes. Sin embargo, a efectos de regularizar la información, en caso que sea necesario realizar modificaciones a datos ya enviados, será posible procesar modificaciones o re-envíos para un período. Podrá re- enviarse hasta el mes anterior al último enviado, siempre y cuando se envíe también (nuevamente) el último mes.

<b>Fecha de Actualización:</b> 16/04/2014	<b>Versión:</b> 3.0	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	<b>Página :</b> 7 de 31	SFC – Sistema de Control de Fondos Colectivos

<b>PROYECTO / AREA</b>	: SFC – Sistema de Control de Fondos Colectivos	Desarrollo de Sistemas
<b>AMBITO</b>	: COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV	

Para el caso de los contratos vendidos después de la realización de la asamblea del mes que se informa (y antes que finalice el mes), estos deben ser informados en el archivo CON por lo menos en 2 oportunidades (meses distintos): La primera vez se reporta como nuevo ingreso y la segunda vez se actualizan los datos de la asamblea y otros vía regularización.

Los montos serán expresados en el tipo de moneda registrado en el programa.

Nombre del Archivo : CONMMYYYY.999

Donde: CON = Mnemónico

MM = Mes expresado en dos dígitos, ejm: Febrero (02),  
Diciembre (12).

YYYY = año al que corresponde la información

999 = corresponde a los tres últimos caracteres del Código RPJ  
asignado por CONASEV según [Anexo 1](#)

Longitud Horizontal del Archivo : 228 posiciones.

Periodicidad : EVENTUAL

## REGISTRO DETALLE

La estructura de este registro tendrá el detalle de los asociados que integran un grupo, este archivo deberá estar ordenado por **programa, grupo, número de asamblea, tipo de registro y código de asociado** en orden ascendente.

<b>N°</b>	<b>Campo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Tipo de Datos y Longitud</b>	<b>Posición en Registro</b>
1	Código programa	Código único de identificación del Programa que utiliza la administradora.	X(6)	(1,6)
2	Código de Grupo	Código único de identificación del Grupo o secuencia de creación del grupo en un programa ejemplo: 001 (primer grupo del programa)	X(6)	(7,12)
3	Número de Asamblea	Nro de la asamblea del mes que se informa. Para los asociados hábiles (nuevos) que entrarán a participar de asamblea en el siguiente mes (o grupos en formación), indicar 0 (cero) como número de asamblea.	9(3)	(13,15)
4	Tipo Registro respecto a la Fecha de Ingreso del Asociado	Indica el tipo de registro del asociado respecto a la fecha de ingreso del asociado. Según <a href="#">Anexo 02</a>	9(2)	(16,17)
5	Código de Asociado	Código único de identificación del asociado en el grupo, es la concatenación de la ubicación y secuencia  Ubicación + Secuencia 9(3)                    9(3)  Ejemplo de código del asociado: 001003 Donde: 001 es la ubicación del asociado 003 es la secuencia con respecto a la ubicación.	9(6)	(18,23)

<b>Fecha de Actualización:</b> 16/04/2014	<b>Versión:</b> 3.0	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	<b>Página :</b> 8 de 31	SFC – Sistema de Control de Fondos Colectivos



<b>PROYECTO / AREA</b>	: SFC – Sistema de Control de Fondos Colectivos	Desarrollo de Sistemas
<b>AMBITO</b>	: COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV	

<b>N°</b>	<b>Campo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Tipo de Datos y Longitud</b>	<b>Posición en Registro</b>
		Nota: La secuencia es un correlativo independiente para cada ubicación en un grupo determinado.		
6	Fecha Asamblea	Se considera la fecha de la asamblea correspondiente al período que se informa. Para los asociados hábiles (nuevos) que entrarán a participar de asamblea en el siguiente mes (o grupos en formación) incluir 8 ceros (00000000).	9(8)	(24,31)
7	Tipo Doc Identidad	Tipo de documento de Identificación del asociado. Ver <a href="#">Anexo 03</a>	9(2)	(32,33)
8	Nro. Doc. Identidad	Número de Documento de Identificación del asociado	9(15)	(34,48)
9	Apellido paterno	Apellido Paterno del Asociado	X(30)	(49,78)
10	Apellido Materno	Apellido Materno del Asociado	X(30)	(79,108)
11	Nombres o Razón Social	Nombres del Asociado o Razón Social	X(50)	(109,158)
12	Valor de la Adjudicación	Enviar una cadena de 14 espacios en blanco	9(12)V9(2)	(159,172)
13	% Cuota inscripción Pactada	Porcentaje del Valor del certificado pactado con el asociado bajo este concepto.	9(3)v9(2)	(173,177)
14	% Cuota Inscripción Pagada	Porcentaje del Valor del certificado pactado con el asociado bajo este concepto.	9(3)v9(2)	(178,182)
15	% Cuota de Administración	Porcentaje del Valor del certificado pactado con el asociado bajo este concepto.	9(3)v9(2)	(183,187)
16	% Cuota de Seguro de Degravamen	Porcentaje del Valor del certificado pactado con el asociado bajo este concepto.	9(3)v9(2)	(188,192)
17	% Cuota Otros	Porcentaje del Valor del certificado pactado con el asociado bajo este concepto.	9(3)v9(2)	(193,197)
18	Cuota de Reserva	Monto de Reserva	9(12) v 9(2)	(198,211)
19	Forma de pago cuotas devengadas	Para el caso de asociados nuevos se debe informar la forma de pago de las cuotas vencidas: <a href="#">Ver Anexo 4</a>	9(2)	(212,213)
20	Cuotas Capitales Pagadas	Se debe informar las cuotas pagadas.	9(3) y 9(3)	(214,219)
21	Fecha de Ingreso del Contrato	Fecha en que el contrato ingresa al Sistema como nueva venta.	9(8)	(220, 227)
22	Tipo de Ingreso	Tipo de ingreso del registro: 0 : Nuevo Ingreso 1 : Regularización (cesiones y modificaciones) 2 : Regularización (reenvíos)	X(1)	(228, 228)

<b>Fecha de Actualización:</b> 16/04/2014	<b>Versión:</b> 3.0	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	<b>Página:</b> 9 de 31	SFC – Sistema de Control de Fondos Colectivos

<b>PROYECTO / AREA</b>	:	SFC – Sistema de Control de Fondos Colectivos	Desarrollo de Sistemas
<b>AMBITO</b>	:	COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV	

### 3.2.3. Situación de Asociados y Adjudicaciones (SITMMYYYY.999) :

Se debe enviar la situación mensual de pago de todos los asociados de un grupo y si han sido adjudicados ya sea por sorteo, remate o adjudicaciones anticipadas en cada una de las asambleas efectuadas.

También se debe informar las adjudicaciones anuladas.

Para informar la situación de pago o de adjudicación de un asociado este debió ser registrado en la estructura anterior.

Si la situación de un asociado no varía entre un mes y otro se debe enviar al asociado con la misma situación para efectos de llevar un control del asociado.

Si se ha hecho efectiva la venta de un contrato posterior a la fecha de la asamblea, este contrato deberá informarse a pesar que no haya participado en dicha asamblea.

Los grupos en formación también deberán informarse a pesar que todavía no hayan empezado las asambleas en dichos grupos.

**NOMBRE DEL ARCHIVO : SITMMYYYY.999**

Donde :

SIT = Mnemónico

MM = Mes informado expresado en dos dígitos, ejm: Febrero (02), Diciembre (12).

YYYY = Año al que corresponde la Información

999 = corresponde a los tres últimos caracteres del Código RPJ asignado por CONASEV según [Anexo 1](#)

Longitud Horizontal del Archivo : 98 posiciones.

Periodicidad : MENSUAL

### REGISTRO DETALLE

La estructura de este registro tendrá el detalle de la situación de los asociados según su condición de pago de cuotas en un grupo, este archivo deberá estar ordenado por **programa, grupo, nro. Asamblea, Código de Asociado** en orden ascendente

N°	Campo	Descripción	Tipo de Datos y Longitud	Posición en Registro
1	Código de Programa	Código único de identificación del Programa que utiliza la administradora.	X(6)	(1,6)
2	Código de Grupo	Código único de identificación del Grupo o secuencia de creación en un grupo ejemplo: 001 (primer grupo del programa)	X(6)	(7,12)

<b>PROYECTO / AREA</b>	:	SFC – Sistema de Control de Fondos Colectivos	Desarrollo de Sistemas
<b>AMBITO</b>	:	COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV	

<b>N°</b>	<b>Campo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Tipo de Datos y Longitud</b>	<b>Posición en Registro</b>
3	Nro de Asamblea	<p>Para los asociados que han participado de la asamblea, se debe indicar el Nro de Asamblea.</p> <p>Para los asociados hábiles (nuevos) que entrarán a participar de asamblea en el siguiente mes, indicar 0 (cero) como número de asamblea.</p> <p>Para los asociados que pertenecen a grupos en formación que todavía no inician las asambleas, enviar un número negativo entre -1 y -10 (menos 1 y menos 10).</p> <p>Por ejemplo, si el grupo demora en formarse tres meses debiera informarse el primer mes con -3, el segundo con menos -2 y el último con -1.</p>	9(3)	(13,15)
4	Código del Asociado.	<p>Código único de identificación del asociado en el grupo, es la concatenación de la ubicación y secuencia</p> <p style="text-align: center;">Ubicación + Secuencia 9(3)                      9(3)</p> <p>Ejemplo de código del asociado: 001003 Donde: 001 es la ubicación del asociado 003 es la secuencia con respecto a la ubicación.</p> <p>Nota: La secuencia es un correlativo independiente para cada ubicación en un grupo determinado.</p>	9(6)	(16,21)
5	Fecha de la Asamblea	<p>Corresponde a la Fecha de la Asamblea realizada en el mes que se informa.</p> <p>Para los asociados hábiles (nuevos) que entrarán a participar de asamblea en el siguiente mes y para los asociados que pertenecen a grupos en formación que todavía no inician las asambleas, la fecha debe corresponder al último día del mes que se informa</p>	9(8)	(22,29)
6	Situación actual del asociado	Se debe indicar la situación actual del asociado. Ver <a href="#">Anexo 5</a>	9(2)	(30,31)
7	Cuotas Morosas	Sólo para el caso de Situación de asociado Moroso. Se considerará ceros cuando no existan cuotas impagas. Asimismo, se deberá informar las cuotas impagas en los casos de asociados con situación de convenio en los pagos.	9(3)v9(3)	(32,37)
8	Número de Cuotas Pagadas	Se debe informar el número de cuotas pagadas acumuladas al cierre de fin de mes.	9(3)v9(3)	(38,43)

<b>Fecha de Actualización:</b> 16/04/2014	<b>Versión:</b> 3.0	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	<b>Página :</b> 11 de 31	SFC – Sistema de Control de Fondos Colectivos

<b>PROYECTO / AREA</b>	:	SFC – Sistema de Control de Fondos Colectivos	Desarrollo de Sistemas
<b>AMBITO</b>	:	COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV	

<b>N°</b>	<b>Campo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Tipo de Datos y Longitud</b>	<b>Posición en Registro</b>
9	Condición adjudicado	Muestra la situación del asociado actual Ver <a href="#">Anexo 6</a>	X(1)	(44,44)
10	Cuotas Rematadas	Número de cuotas rematas , sólo debe informarse para el caso de estar adjudicado por remate, en otro caso debe venir con ceros	9(3)v9(3)	(45,50)
11	Destino de Cuotas rematadas	Este campo tendrá valores sólo para adjudicaciones por remate. Para otros casos vendrá con ceros. Ver <a href="#">Anexo 7</a>	9(2)	(51,52)
12	Código de reubicación	Se debe indicar la nueva ubicación siempre que el asociado cambie por lo menos de secuencia y/o ubicación en el grupo u otro grupo.. Es la concatenación de : Programa + Grupo + Código de Asoc. X(6) X(6) 9(6)	X(18)	(53,70)
13	Total monto de cuotas capitales pagadas	Es el monto total pagado acumulado, correspondiente a cuotas capitales.	9(12) v 9(2)	(71,84)
14	Valor del certificado	Valor de la Adjudicación (Bien o Servicio pactado)	9(12)V9(2)	(85,98)

### 3.2.4. Entrega de Adjudicaciones (ADJMMYYYY.999) :

En este archivo se debe informar la situación de entrega de las Adjudicaciones por cada asociado adjudicado mensualmente. Este archivo es eventual porque en las últimas asambleas correspondientes al mes que se informa podrían estar todos los asociados ya adjudicados y con bien o servicio entregado. Sólo será enviado cuando existan adjudicaciones en proceso de entrega.

**NOMBRE DEL ARCHIVO : ADJMMYYYY.999**

Donde: **ADJ** = Mnemónico

MM = mes expresado en dos dígitos que corresponde al mes que se informa, ejm: Febrero (02), Diciembre (12).

YYYY = año al que corresponde la información

999 = corresponde a los tres últimos caracteres del Código RPJ asignado por CONASEV según [Anexo 1](#)

Longitud Horizontal del archivo : 104 posiciones

Periodicidad : EVENTUAL

### REGISTRO DETALLE

<b>Fecha de Actualización:</b> 16/04/2014	<b>Versión:</b> 3.0	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	<b>Página :</b> 12 de 31	SFC – Sistema de Control de Fondos Colectivos

<b>PROYECTO / AREA</b>	:	SFC – Sistema de Control de Fondos Colectivos	Desarrollo de Sistemas
<b>AMBITO</b>	:	COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV	

La estructura de este registro tendrá el detalle de la situación de la entrega de las adjudicaciones, este archivo deberá estar ordenado por **programa, grupo, código de asociado** en orden ascendente

<b>N°</b>	<b>Campo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Tipo de Datos y Longitud</b>	<b>Posición en Registro</b>
1	Código programa	Código único de identificación del Programa que utiliza la administradora.	X(6)	(1,6)
2	Código de Grupo	Código único de identificación del Grupo o secuencia de creación en un grupo ejemplo: 001 (primer grupo del programa)	X(6)	(7,12)
3	Código de Asociado.	Código único de identificación del asociado en el grupo, es la concatenación de la ubicación y secuencia Ubicación + Secuencia 9(3)            9(3) Ejemplo de código del asociado: 001003 Donde: 001 es la ubicación del asociado 003 es la secuencia con respecto a la ubicación. Nota: La secuencia es un correlativo independiente para cada ubicación en un grupo determinado.	9(6)	(13,18)
4	Fecha Entrega	Fecha entrega física del bien o servicio al asociado adjudicado.	9(8)	(19,26)
5	Monto del certificado en Bancos	Monto del total del certificado que se encuentra en una cuenta bancaria.	9(12)V9(2)	(27,40)
6	Situación de la entrega	Se debe indicar en que situación se encuentra el bien adjudicado según anexo. <a href="#">Anexo 8</a>	9(2)	(41,42)
7	Fecha Apertura cuenta	Para el caso de Valor del Bien en una cuenta bancaria, se debe indicar la fecha de apertura de la cuenta en formato : ddmmyyyy	9(8)	(43,50)
8	Entidad Financiera	Para el caso de Valor del Bien en una cuenta de ahorros, se debe indicar la Entidad Financiera. Ver <a href="#">Anexo 9</a>	X(6)	(51,56)
9	Cuenta Bancaria	Para el caso de Valor del Bien en una cuenta de bancaria, se debe indicar la cuenta bancaria	9(20)	(57,76)
10	Monto del certificado en Existencias	Monto del total del certificado que se encuentra en existencias.	9(12)V9(2)	(77,90)
11	Monto del certificado pagado a cuenta	Monto del total del certificado que se ha pagado al proveedor a manera de adelanto a cuenta.	9(12)V9(2)	(91,104)

### 3.2.5. Garantías de Asociados Archivo (GARMMYYYY.999):

<b>Fecha de Actualización:</b> 16/04/2014	<b>Versión:</b> 3.0	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	<b>Página :</b> 13 de 31	SFC – Sistema de Control de Fondos Colectivos

<b>PROYECTO / AREA</b>	: SFC – Sistema de Control de Fondos Colectivos	Desarrollo de Sistemas
<b>AMBITO</b>	: COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV	

Se informa el ingreso y situación de las garantías que el asociado presenta a la ADMINISTRADORA en el momento previo a la entrega de la adjudicación.

Este archivo es eventual porque en las últimas asambleas del mes que se informa podría haberse entregado todas las adjudicaciones y sólo corresponde informar su condición de pago.

En este archivo se envían las garantías que las ADMINISTRADORA tienen en custodia y aquellas que han sido ejecutadas para cancelar cuotas pendientes de pago.

Para informar una garantía **en custodia** es obligatorio llenar los campos del 1 al 10.

Los campos del 11 al 17 dependen del tipo de garantía y los campos 18 al 20 vienen en blanco o con ceros según sea el tipo de dato.

Para informar la **ejecución** de una garantía que ya ha sido registrada en asambleas de meses anteriores los campos 1 al 5 son obligatorios, los campos 6 al 17 pueden venir en blanco o completado con ceros según el tipo, los campos 18 al 20 son obligatorios.

**NOMBRE DEL ARCHIVO : GARMYYYY.999**

Donde:

GAR = Mnemónico

MM = Mes expresado en dos dígitos que corresponde al mes de la Asamblea, Ej. Febrero (02), Diciembre (12).

YYYY = Año de la fecha de la asamblea o al que corresponde la Información

999 = corresponde a los tres últimos caracteres del Código RPJ asignado por CONASEV según [Anexo 1](#)

Longitud horizontal del archivo : 278 posiciones

Periodicidad : EVENTUAL

## REGISTRO DETALLE

La estructura de este registro tendrá el detalle de la situación de las garantías en custodia por la EAFC, este archivo deberá estar ordenado por **programa, grupo, código de asociado, código de garantía** en orden ascendente

N°	Campo	Descripción	Tipo de Datos y Longitud	Posición en Registro
1	Código de Programa	Código único de identificación del Programa que utiliza la administradora.	X(6)	(1,6)
2	Código de Grupo	Código único de identificación del Grupo o secuencia de creación en un grupo ejemplo: 001 (primer grupo del programa)	X(6)	(7,12)
3	Código de Asociado	Código único de identificación del asociado en el grupo, es la concatenación de la ubicación y secuencia	9(6)	(13,18)

<b>Fecha de Actualización:</b> 16/04/2014	<b>Versión:</b> 3.0	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	<b>Página :</b> 14 de 31	SFC – Sistema de Control de Fondos Colectivos

<b>PROYECTO / AREA</b>	: SFC – Sistema de Control de Fondos Colectivos	Desarrollo de Sistemas
<b>AMBITO</b>	: COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV	

N°	Campo	Descripción	Tipo de Datos y Longitud	Posición en Registro
		Ubicación + Secuencia 9(3) 9(3) Ejemplo de código del asociado: 001003 Donde: 001 es la ubicación del asociado 003 es la secuencia con respecto a la ubicación. Nota: La secuencia es un correlativo independiente para cada ubicación en un grupo determinado.		
4	Código Garantía	Código secuencial único de identificación de la garantía	9(3)	(19,21)
5	Tipo de Registro	Se debe indicar el tipo de movimiento. Ver <a href="#">Anexo 10</a>	9(2)	(22,23)
6	Fecha de Entrega de la Garantía	Cuando el Asociado Entrega la Garantía	9(8)	(24,31)
7	Monto Real de la Garantía	Debe mostrar el monto de la garantía que respalda el saldo pendiente del asociado.	9(12)V9(2)	(32,45)
8	Tipo de Garantía	Se debe indicar los tipos de garantía siguientes: Ver <a href="#">Anexo 11</a>	X(1)	(46,46)
9	Descripción de garantía	Se debe indicar la descripción de la garantía. Ver <a href="#">Anexo 12</a>	X(1)	(47,47)
10	Situación de la Garantía	Debe mostrar la situación en que se encuentra la garantía. Ver <a href="#">Anexo 13</a>	9(2)	(48,49)
11	Ficha Registral	Número de ficha o expediente ingresado en Registros públicos	9(15)	(50,64)
12	Tipo de Documento Garante 1	Tipo de Documento del primer Garante titular	9(2)	(65,66)
13	Número de Documento Garante 1	Número de documento de identificación del primer garante titular	9(15)	(67,81)
14	Nombres y apellidos o Razon Social Garante 1	Nombres y Apellidos o Razón Social del primer garante titular	X(80)	(82,161)
15	Tipo de Documento Garante 2	Tipo de Documento del segundo Garante titular	9(2)	(162,163)
16	Número de Documento Garante 2	Número de documento de identificación del segundo garante titular	9(15)	(164,178)
17	Nombres y apellidos o Razón Social Garante 2	Nombres y Apellidos o Razón Social del segundo garante titular	X(80)	(179,258)

<b>Fecha de Actualización:</b> 16/04/2014	<b>Versión:</b> 3.0	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	<b>Página :</b> 15 de 31	SFC – Sistema de Control de Fondos Colectivos

<b>PROYECTO / AREA</b>	: SFC – Sistema de Control de Fondos Colectivos	Desarrollo de Sistemas
<b>AMBITO</b>	: COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV	

N°	Campo	Descripción	Tipo de Datos y Longitud	Posición en Registro
18	Fecha de Ejecución de la garantía	Fecha de Ejecución de la garantía, solo se envía cuando se ejecuta la garantía titular	9(8)	(259,266)
19	Numero de cuotas capitales pagadas	Solo se usara cuando se ejecute las garantía, se debe indicar a cuantas cuotas corresponde el monto captado por el remate de la prenda, en caso contrario vendrá ceros.	9(3)v9(3)	(267,272)
20	Cuotas Capitales pendiente	Solo se usara cuando se ejecute las garantías en caso contrario vendrá ceros	9(3)v9(3)	(273,278)

### 3.2.6. Liquidación de Grupos (LIQMMYYYY.999) :

Este archivo se envía cuando el grupo es liquidado, Los montos deberán ser expresados en la moneda asignada en el programa.

NOMBRE DEL ARCHIVO : LIQMMYYYY.999

Donde: **LIQ** = Mnemónico

MM = mes expresado en dos dígitos, ejm: Febrero (02),  
Diciembre (12).

YYYY = año al que corresponde la información

999 = corresponde a los tres últimos caracteres del Código

RPJ asignado por CONASEV según [Anexo 1](#)

Longitud Horizontal del archivo : 367 posiciones

Periodicidad : EVENTUAL

### REGISTRO DETALLE

La estructura de este registro tendrá el detalle de la situación del grupo a la fecha de su liquidación, teniendo en cuenta los conceptos solicitados.

este archivo deberá estar ordenado por **programa, grupo, fecha de liquidación, situación de liquidación, Código entidad bancaria, cuenta bancaria y código de concepto** en orden ascendente

N°	Campo	Descripción	Tipo de Datos y Longitud	Posición en Registro
1	Código programa	Código único de identificación del Programa que utiliza la administradora.	X(6)	(1,6)
2	Código de Grupo	Código único de identificación del Grupo o secuencia de creación en un grupo ejemplo: 001 (primer grupo del programa)	X(6)	(7,12)
3	Fecha de Liquidación	Fecha de Liquidación del Grupo	9(8)	(13,20)
4	Situación de	Se consideran los siguientes valores:	9(2)	(21,22)

<b>Fecha de Actualización:</b> 16/04/2014	<b>Versión:</b> 3.0	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	<b>Página :</b> 16 de 31	SFC – Sistema de Control de Fondos Colectivos



<b>PROYECTO / AREA</b>	: SFC – Sistema de Control de Fondos Colectivos	Desarrollo de Sistemas
<b>AMBITO</b>	: COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV	

<b>N°</b>	<b>Campo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Tipo de Datos y Longitud</b>	<b>Posición en Registro</b>
	Liquidación	Ver <a href="#">Anexo 14</a>		
5	Código Entidad Bancaria	Código del Banco, según <a href="#">Anexo 9</a>	X(6)	(23,28)
6	Cuenta Bancaria	Cuenta Bancaria de fondos del grupo liquidado	X(20)	(29,48)
7	Código de Concepto	Ver <a href="#">Anexo 15</a>	9(4)	(49,52)
8	Número de contratos	Número de contratos bajo el concepto indicado	9(4)	(53,56)
9	Importe	Importe según concepto indicado	9(12)v9(2)	(57,70)
10	Cta. Bancaria del depósito	Cuenta Bancaria donde se ha realizado el depósito.	X(20)	(71,90)
11	Fecha del depósito	Fecha en la que se ha realizado el depósito.	9(8)	(91,98)
12	Monto del depósito	Monto del depósito	9(12)v9(2)	(99,112)
13	Información adicional sobre la liquidación	Fecha y diarios donde se realizaron las publicaciones y cualquier otro comentario adicional.	X(255)	(113,367)

### 3.2.7. Flujo Operativo por grupo Archivo FOGMMYYYY.999:

Este archivo tiene una periodicidad mensual y se deberá informar los montos de acuerdo al tipo de moneda asignado al programa en dos cortes de mes: a la fecha de la asamblea (Información consignada en el Acta de Asamblea de Adjudicación) y el acumulado a la fecha de cierre de mes. La información que se solicita esta codificada en el anexo 16.

NOMBRE DEL ARCHIVO : **FOGMMYYYY.999**

Donde:

**FOG** = Mnemónico

**MM** = Mes expresado en dos dígitos que corresponde al mes del periodo informado. Ej. Febrero (02), Diciembre (12).

**YYYY** = Año al que corresponde la Información

**999** = corresponde a los tres últimos caracteres del Código RPJ asignado por CONASEV según [Anexo 1](#)

Longitud Horizontal del archivo : 42 posiciones

Periodicidad : MENSUAL

### REGISTRO DETALLE

La estructura de este registro tendrá el detalle del flujo operativo del sistema por grupo, este archivo deberá estar ordenado por **programa, grupo y tipo de movimiento** en orden ascendente

<b>N°</b>	<b>Campo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Tipo de Datos y Longitud</b>	<b>Posición en Registro</b>
<b>Fecha de Actualización:</b> 16/04/2014		<b>Versión:</b> 3.0	ESPECIFICACIONES TECNICAS	
		<b>Página :</b> 17 de 31	SFC – Sistema de Control de Fondos Colectivos	

<b>PROYECTO / AREA</b>	: SFC – Sistema de Control de Fondos Colectivos	Desarrollo de Sistemas
<b>AMBITO</b>	: COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV	

N°	Campo	Descripción	Tipo de Datos y Longitud	Posición en Registro
1	Código de Programa	Código único de identificación del Programa que utiliza la administradora.	X(6)	(1,6)
2	Código de Grupo	Código único de identificación del Grupo o secuencia de creación en un grupo ejemplo: 001 (primer grupo del programa)	X(6)	(7,12)
3	Código Tipo Movimiento	Se debe considerar los códigos indicados en el <a href="#">anexo 16</a>	X(2)	(13,14)
4	Importe a la fecha de la asamblea	Importe a la fecha de la asamblea según concepto.	9(12)V9(2)	(15,28)
5	Importe acumulado a cierre de mes	Importe acumulado al cierre de mes según concepto.	9(12)v9(2)	(29,42)

### 3.2.8. Estado de Ingresos y Gastos de la Empresa (FFEMMYYY.999).

En este archivo se debe informar el estado de ingresos y gastos de la empresa al cierre de mes expresado en nuevos soles. La información solicitada esta codificada en el anexo 17.

Para esta estructura el portal del MVNet tendrá disponible un formulario para ser llenado con los datos solicitados, esta opción le permitirá generar este archivo con la estructura indicada. La ADMINISTRADORA podrá elegir utilizar este formulario o generarlo desde su sistema.

NOMBRE DEL ARCHIVO : **FFEMMYYY.999**

Donde: **FFE** = Mnemónico

MM = mes expresado en dos dígitos que corresponde al mes de la información, ejm: Marzo (03), Diciembre (12).

YYYY = año al que corresponde la información.

999 = corresponde a los tres últimos caracteres del Código

RPJ asignado por CONASEV según [Anexo 1](#)

Longitud Horizontal del archivo : 16 posiciones

Periodicidad : MENSUAL

### REGISTRO DETALLE

La estructura de este registro tendrá el detalle del flujo operativo de la empresa, este archivo deberá estar ordenado por **tipo de Movimiento** en orden ascendente

N°	Campo	Descripción	Tipo de Datos y Longitud	Posición en Registro
1	Tipo Movimiento	Se debe indicar el código según <b>EI Anexo 17</b>	X(2)	(1,2)
2	Importe	Monto correspondiente al concepto	9(12)V9(2)	(3,16)

<b>Fecha de Actualización:</b> 16/04/2014	<b>Versión:</b> 3.0	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	<b>Página :</b> 18 de 31	SFC – Sistema de Control de Fondos Colectivos

<b>PROYECTO / AREA</b>	: SFC – Sistema de Control de Fondos Colectivos	Desarrollo de Sistemas
<b>AMBITO</b>	: COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV	

<b>N°</b>	<b>Campo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Tipo de Datos y Longitud</b>	<b>Posición en Registro</b>
		indicado		

### 3.2.9. Garantías de la Administradora (GFCMMYYYY.999).

Se debe informar el total de aportes del asociado no adjudicado y los aportes de asociados adjudicados pendientes de entrega expresado en nuevos soles. Esta información servirá para el cálculo del monto mínimo de garantías que deben tener las ADMINISTRADORAS en custodia de CONASEV.

Las fecha de corte corresponden al 30 de Junio y 30 de Diciembre de cada año y el plazo limite de presentación es el 10 de agosto y 10 de febrero de cada año.

Para esta estructura el portal del MVNet tendrá disponible un formulario para ser llenado con los datos solicitados, esta opción le permitirá generar este archivo con la estructura indicada. La ADMINISTRADORA podrá elegir utilizar este formulario o generarlo desde su sistema.

**NOMBRE DEL ARCHIVO : GFCMMYYYY.999**

Donde: **GFC** = Mnemónico

MM = mes expresado en dos dígitos que corresponde al último mes del semestre. (Ejemplo : 06,12)

YYYY = año al que corresponde la información

999 = corresponde a los tres últimos caracteres del Código RPJ asignado por CONASEV según [Anexo 1](#)

Longitud Horizontal del archivo : 28 posiciones

Periodicidad : SEMESTRAL

<b>N°</b>	<b>Campo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Tipo de Datos y Longitud</b>	<b>Posición en Registro</b>
1	Total pasivo neto de prestamos de la administradora o de terceros	Total de la responsabilidad de la administradora sobre el fondo colectivo, es decir el pasivo total neto de los prestamos de la administradora mostrado en el balance de situación de la empresa	9(12)V9(2)	(1,14)
2	Monto de las cuentas por cobrar morosas	Corresponde al monto de las cuentas por cobrar morosas.	9(12)V9(2)	(15,28)

### 3.2.10. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL SISTEMA (EFEMMYYYY.999) :

En este archivo se informa el Balance de Situación y Flujo Efectivo del Sistema expresado en dólares americanos.

En el caso de tener programas en soles, se aplicará el tipo de cambio que se muestra en la dirección electrónica:

[www.conasev.gob.pe/fondos/TC\\_selfecha.asp](http://www.conasev.gob.pe/fondos/TC_selfecha.asp)

<b>Fecha de Actualización:</b> 16/04/2014	<b>Versión:</b> 3.0	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	<b>Página :</b> 19 de 31	SFC – Sistema de Control de Fondos Colectivos

<b>PROYECTO / AREA</b>	:	SFC – Sistema de Control de Fondos Colectivos	Desarrollo de Sistemas
<b>AMBITO</b>	:	COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV	

Para esta estructura el portal del MVNet tendrá disponible un formulario para ser llenado con los datos solicitados, esta opción le permitirá generar este archivo con la estructura indicada. La ADMINISTRADORA podrá elegir utilizar este formulario o generarlo desde su sistema.

**NOMBRE DEL ARCHIVO : EFEMMYYY.999**

Donde: EFE = Mnemónico  
MM = mes expresado en dos dígitos que corresponde al último mes del trimestre. (Ejemplo : 03,06,09,12)  
YYYY = Año de al que corresponde la información  
999 = corresponde a los tres últimos caracteres del Código RPJ asignado por CONASEV según [Anexo 1](#)

Longitud del Archivo = 21 posiciones.

Periodicidad = Trimestral

**Registro Detalle**

La estructura de este registro tendrá el detalle la información Trimestral del Balance del Sistema, este archivo debe ser ordenada por el tipo de cuenta. Deberá estar ordenado por **Tipo de cuenta** en orden ascendente.

<b>N°</b>	<b>Campo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Tipo de Datos y Longitud</b>	<b>Posición en Registro</b>
1	Código de Cuenta	Se debe indicar el código según el <a href="#">Anexo 18</a>	X(7)	(1,7)
2	Importe	Monto correspondiente al concepto indicado	9(12)V9(2)	(8,21)

**3.2.11. Detalle de Liquidación de Grupos (DLIMMYYY.999) :**

Se debe enviar para todos los grupos que han sido liquidados en el período. Este archivo incluye información de todos los asociados, desde el inicio de cada grupo.

**NOMBRE DEL ARCHIVO : DLIMMYYY.999**

Donde :  
DLI = Mnemónico  
MM = Mes expresado en dos dígitos que corresponde al mes en que se han liquidado los grupos, ejm: Febrero (02), Diciembre (12).  
YYYY = Año en el que se han liquidado los grupos.  
999 = Corresponde a los tres últimos caracteres del Código RPJ asignado por CONASEV según [Anexo 1](#)

Longitud Horizontal del Archivo : 147 posiciones.

Periodicidad : EVENTUAL

<b>Fecha de Actualización:</b> 16/04/2014	<b>Versión:</b> 3.0	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	<b>Página :</b> 20 de 31	SFC – Sistema de Control de Fondos Colectivos

<b>PROYECTO / AREA</b>	: SFC – Sistema de Control de Fondos Colectivos	Desarrollo de Sistemas
<b>AMBITO</b>	: COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV	

## REGISTRO DETALLE

La estructura de este registro tendrá un detalle sobre las aportaciones y situación de los asociados, al período de liquidación del grupo. Este archivo deberá estar ordenado por **programa, grupo, nro. Asamblea, Código de Asociado** en orden ascendente

N°	Campo	Descripción	Tipo de Datos y Longitud	Posición en Registro
1	Código de Programa	Código único de identificación del Programa que utiliza la administradora.	X(6)	(1,6)
2	Código de Grupo	Código único de identificación del Grupo o secuencia de creación en un grupo ejemplo: 001 (primer grupo del programa)	X(6)	(7,12)
3	Nro de Asamblea	Se debe indicar el Nro de Asamblea en que termina el grupo	9(3)	(13,15)
4	Código del Asociado.	Código único de identificación del asociado en el grupo, es la concatenación de la ubicación y secuencia Ubicación + Secuencia 9(3) 9(3) Ejemplo de código del asociado: 001003 Donde: 001 es la ubicación del asociado 003 es la secuencia con respecto a la ubicación. Nota: La secuencia es un correlativo independiente para cada ubicación en un grupo determinado.	9(6)	(16,21)
5	Fecha de resolución del Contrato	Corresponde a la Fecha de resolución del Contrato, para el caso de los contratos resueltos	9(8)	(22,29)
6	Número de Cuotas Pagadas	Se debe informar el número de cuotas pagadas acumuladas a la fecha de liquidación del grupo.	9(3)v9(3)	(30,35)
7	Total importe pagado	Se debe informar el total pagado.	9(12)V9(2)	(36,49)
8	Importe a retener por penalidad	En el caso que aplique penalidad según el contrato, aquí debe figurar el total de la penalidad.	9(12)V9(2)	(50,63)
9	Saldo de la cuota de inscripción	En caso que el asociado todavía no haya cancelado la cuota de inscripción, aquí debe figurar el saldo pendiente (por cobrar)	9(12)V9(2)	(64,77)
10	Cuotas administrativas devengadas por cobrar	Total por cobrar correspondiente a cuotas administrativas devengadas.	9(12)V9(2)	(78,91)
11	Monto de la deuda	Monto total de la deuda (en cuotas capitales) para los asociados con bien entregado.	9(12)V9(2)	(92,105)

<b>Fecha de Actualización:</b> 16/04/2014	<b>Versión:</b> 3.0	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	<b>Página :</b> 21 de 31	SFC – Sistema de Control de Fondos Colectivos

<b>PROYECTO / AREA</b>	: SFC – Sistema de Control de Fondos Colectivos	Desarrollo de Sistemas
<b>AMBITO</b>	: COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV	

N°	Campo	Descripción	Tipo de Datos y Longitud	Posición en Registro
12	Número de cheque	Para el caso de los asociados con derecho a devolución, en caso de haberse girado el cheque, indicar el número.	X(20)	(106,125)
13	Banco	Código del Banco emisor, según <a href="#">Anexo 9</a>	X(6)	(126,131)
14	Fecha de pago	Fecha en que se entregó el cheque de pago al asociado con derecho a devolución.	9(8)	(132,139)
15	Fecha de liquidación del grupo	Fecha en que se liquidó el grupo	9(8)	(140, 147)

### 3.2.12. Valores de los Certificados de Compra (VCCMMYYYY.999) :

Se debe reportar la información para todos los grupos nuevos del período que se informa. Para la carga inicial, deberá remitirse la lista completa de valores para todos los grupos..

NOMBRE DEL ARCHIVO : **VCCMMYYYY.999**

Donde : VCC = Mnemónico  
MM = Mes expresado en dos dígitos que corresponde al mes en que inició el grupo, ejm: Febrero (02), Diciembre (12).  
YYYY = Año que corresponde al mes en que inició el grupo.  
999 = Corresponde a los tres últimos caracteres del Código RPJ asignado por CONASEV según [Anexo 1](#)

Longitud Horizontal del Archivo : 28 posiciones.

Periodicidad : EVENTUAL

N°	Campo	Descripción	Tipo de Datos y Longitud	Posición en Registro
1	Código de Programa	Código único de identificación del Programa que utiliza la administradora.	X(6)	(1,6)
2	Código de Grupo	Código único de identificación del Grupo o secuencia de creación en un grupo ejemplo: 001 (primer grupo del programa)	X(6)	(7,12)

<b>PROYECTO / AREA</b>	:	SFC – Sistema de Control de Fondos Colectivos	Desarrollo de Sistemas
<b>AMBITO</b>	:	COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV	

<b>N°</b>	<b>Campo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Tipo de Datos y Longitud</b>	<b>Posición en Registro</b>
3	Nro. De secuencia	Correlativo por grupo. Se utilizará para diferenciar cada uno de los valores de los certificados en el interior de un grupo. Si el grupo tiene N valores, entonces el nro. de secuencia tomará 1 para el primer valor, 2 para el segundo y así sucesivamente hasta llegar a N	9(2)	(13,14)
4	Valor del certificado	Valor del certificado.	9(12)V9(2)	(15,28)

<b>PROYECTO / AREA</b>	: SFC – Sistema de Control de Fondos Colectivos	Desarrollo de Sistemas
<b>AMBITO</b>	: COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV	

## ANEXOS

### 1. CODIGO DE EAFC (Empresa Administradora de Fondos Colectivos)

Considerar la lista de códigos que se muestra en el siguiente enlace:

<http://www.conasev.gob.pe/ea/c/>

### 2. TIPO DE REGISTRO RESPECTO A LA FECHA DE INGRESO DEL ASOCIADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
00	Formación de Grupo	Asociados que ingresan en la primera asamblea del grupo.
01	Nuevo Asociado	Venta de vacantes, asociado que ingresa a un grupo formado a partir de la segunda asamblea.
02	Cesión de Contrato Existente	Para el caso de Cesión de posición contractual.
03	Reubicado	Asociado que ingresa al grupo habiendo sido transferido de otro programa, grupo, ubicación o secuencia.

### 3. TIPO DE DOCUMENTO

Se escoge el Tipo de Documento de Identidad en forma alternativa empezando de arriba hacia abajo. Es decir, si el asociado no califica con el primer Tipo de Documento se prueba con el segundo y así hasta el último.

CODIGO	TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
01	Carné de Identidad Militar, para personas naturales peruanas, que pertenecen a un instituto armado
02	Libreta Electoral o DNI, para personas naturales peruanas, que tienen Libreta Electoral.
03	Registro Único del Contribuyente (RUC), para personas jurídicas nacionales y/o residentes en el país
04	Número de Ficha Registro Público, para personas jurídicas nacionales y/o residentes que no tengan RUC.
05	No. Registro CONASEV, para los Fondos Mutuos y Fondos de Inversión inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores.
06	No. Registro SAFF, para los Fondos de Pensiones inscritos en el Registro de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones.
15	Carnet de Extranjería, para clientes no peruanos, personas naturales y residentes en el país.
16	No. Pasaporte, para personas naturales no peruanas, no residentes en el país, que no tienen carnet de extranjería
20	Otro documento, para personas naturales no peruanas y no residentes en el país.
21	Otro documento, para personas jurídicas no peruanas y no residentes en el país.
30	Código para Estados (países)

<b>Fecha de Actualización:</b> 16/04/2014	<b>Versión:</b> 3.0	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	<b>Página :</b> 24 de 31	SFC – Sistema de Control de Fondos Colectivos



<b>PROYECTO / AREA</b>	: SFC – Sistema de Control de Fondos Colectivos	Desarrollo de Sistemas
<b>AMBITO</b>	: COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV	

90	Código para Personas Jurídicas cuya identificación se encuentra en una situación excepcional
----	--

#### 4. FORMAS DE PAGO DEVENGADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
01	Contado al Ingreso
02	Diferido a la Adjudicación
03	Prorrateado entre cuotas por devengar
04	Contado al ingreso y Diferido a la Adjudicación
05	Contado al ingreso y Prorrateado entre cuotas por devengar
06	Diferido a la Adjudicación y Prorrateado entre cuotas por devengar
07	Contado al ingreso, Diferido a la Adjudicación y Prorrateado entre cuotas por devengar
08	Diferido a la liquidación del grupo de origen. Solo se utilizará para el caso de asociados reubicados.

#### 5. SITUACIÓN DEL ASOCIADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
01	Hábil	Asociado al día en sus pagos
02	Resueltos	Asociado no adjudicado que se retira del grupo y sus aportes quedan comprometidos a ser devueltos en la liquidación del grupo.
03	Convenio	Asociado que se compromete a pagar sus cuotas morosas en los siguientes meses. No se incluye a los asociados adjudicados con cinco o más cuotas impagas.
04	Morosos	Asociado con alguna cuota impaga menor a 5.
05	Reingreso	Asociado que regresa a su mismo grupo con su misma ubicación y secuencia
06	Cancelado	Asociado que ha completado todos sus pagos.
07	Reubicado	Asociado que reingresa al sistema pero con otra ubicación y/o secuencia, y/o programa/grupo.
08	Anulado	Devolución total de aportes de asociados no adjudicados (casos especiales) antes de la liquidación del grupo.
09	Moroso adj.	Adjudicado con bien entregado y con cinco (5) o más cuotas impagas.
10	Resuelto adj.	Adjudicado con bien entregado y resuelto.
11	Resuelto no ent.	Asociado adjudicado sin bien entregado y resuelto.
12	Retirado	Asociados que se retiraron antes de participar en asamblea. (Sus aportes quedan en cero)

#### 6. CONDICIÓN DE ADJUDICADO

<b>Fecha de Actualización:</b> 16/04/2014	<b>Versión:</b> 3.0	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	<b>Página :</b> 25 de 31	SFC – Sistema de Control de Fondos Colectivos

<b>PROYECTO / AREA</b>	: SFC – Sistema de Control de Fondos Colectivos	Desarrollo de Sistemas
<b>AMBITO</b>	: COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV	

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
S	Sorteo
R	Remate
M	Adjudicación Anticipada
N	No Adjudicado
X	Adjudicación Anulada
Y	Readjudicado por sorteo
Z	Readjudicado por remate
I	Incumplimiento del 10% remate
V	Anulación de adjudicación reciente

#### 7. DESTINO DE CUOTAS REMATADAS

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
01	Para cancelar cuotas en forma inversa
02	Para reducir las cuotas pendientes
03	Para Cancelar cuotas en forma inversa y para reducir las cuotas pendientes.

#### 8. SITUACIÓN DE LA ENTREGA

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
01	Bien entregado al asociado
02	Valor del Certificado en una Cuenta Bancaria
03	Bien en existencias pendiente de entrega
04	Pago adelantado al proveedor
05	Valor del Certificado en una cuenta Bancaria y Pago adelantado al proveedor
06	Devolución al Fondo por Adjudicación Anulada
07	Devolución al asociado adjudicado por resolución de contrato.
00	Adjudicado sin movimiento de fondos

#### 9. ENTIDAD FINANCIERA

Considerar la lista de códigos que se muestra en el siguiente enlace:

<http://www.conasev.gob.pe/listabancos/> (nuevo)

#### 10. TIPO DE REGISTRO DE GARANTÍAS

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
00	Nuevo (ingreso)
01	Modificación (cambio)

#### 11. TIPO DE GARANTIA

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
P	Personal
R	Real

<b>Fecha de Actualización:</b> 16/04/2014	<b>Versión:</b> 3.0	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	<b>Página :</b> 26 de 31	SFC – Sistema de Control de Fondos Colectivos

<b>PROYECTO / AREA</b>	: SFC – Sistema de Control de Fondos Colectivos	Desarrollo de Sistemas
<b>AMBITO</b>	: COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV	

F	Registro Fiscal de Venta a plazos
---	-----------------------------------

## 12. DESCRIPCIÓN DE LA GARANTÍA

CODIGO	DESCRIPCIÓN
A	Hipoteca
B	Prenda
C	Pagaré
D	Letras
E	Registro Fiscal de Venta Pública
F	Otros

### Nota :

Los valores de TIPO DE GARANTIA y DESCRIPCIÓN DE GARANTIA tiene las siguientes combinaciones :

TIPO DE GARANTIA	DESCRIPCIÓN DE GARANTIA
P	C, D, F
R	A, B, F
F	E

## 13. SITUACIÓN DE LA GARANTIA

CODIGO	DESCRIPCIÓN
01	En Custodia
02	En proceso de Ejecución
03	Ejecutada
04	Levantamiento de Garantía
05	Retiro por cambio de garantía

## 14. SITUACIÓN DE LA LIQUIDACION

CODIGO	DESCRIPCIÓN
01	Termino Normal del grupo
02	Liquidación Extraordinaria
03	Fusión ó similar
04	Transferencia
05	Liquidación anticipada

## 15. CONCEPTOS DE LIQUIDACIÓN DE GRUPO

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
1001	Adjudicados con deuda cancelada (Número de contratos y Monto pagado)
1002	Adjudicados con deuda morosa (Número de contratos y Monto pagado)
1003	Adjudicados pendientes de entrega (Número de contratos y Monto pagado)

<b>Fecha de Actualización:</b> 16/04/2014	<b>Versión:</b> 3.0	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	<b>Página :</b> 27 de 31	SFC – Sistema de Control de Fondos Colectivos

<b>PROYECTO / AREA</b>	: SFC – Sistema de Control de Fondos Colectivos	Desarrollo de Sistemas
<b>AMBITO</b>	: COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV	

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
1004	No adjudicados con devolución de aportes (Número de contratos y Monto pagado)
1005	No adjudicados con aportes por devolver (Número de contratos y Monto pagado)
2001	Aportes de contratos resueltos por devolver (importe)
2002	Aportes de Adjudicados pendientes de entrega (importe)
2003	Total obligaciones del grupo liquidado (importe)
2004	Importe de Penalidad a contratos resueltos (importe)
2005	Importe de cuentas por cobrar morosas (importe)
2006	Saldo en efectivo a transferir (importe)
3001	Venta de contratos ( Número, Monto)
3002	Adjudicaciones con deuda cancelada ( Número, Monto)
3003	Adjudicaciones con deuda morosa ( Número, Monto Pagado)
3004	Adjudicaciones pendientes de entrega ( Número, Monto Pagado)
3005	Adjudicaciones resueltas con devolución de aportes ( Número, Monto Pagado)
3006	Total de contratos adjudicados ( Número, Monto)
3007	No adjudicados con aportes devueltos ( Número, Monto Pagado)
3008	No adjudicados sin aportes por devolver ( Número, Monto Pagado)
3009	No adjudicados con aportes por devolver ( Número, Monto Pagado)
3010	Total de contratos resueltos ( Número, Monto)
3011	Penalidad ( Número, Monto)
3012	Cuota de inscripción por cobrar ( Número, Monto)
3013	Cuotas administrativas devengadas por cobrar ( Número, Monto)
3014	Financiamiento adjudicaciones anticipadas (Monto)
3015	Devolución financiamiento adjudicaciones anticipadas (Monto)
3016	Asociados adjudicados con deuda morosa ( Número, Saldo por cobrar)
3017	Aportes por devolver a ser transferidos a otros grupos (reubicados) (Número , Monto)
3018	Aportes de asociados con derecho a devolución (Número, Monto)
3019	Aportes de asociados adjudicados pendientes de entrega (Número, Monto)
3020	Total obligaciones del Grupo (Monto)
3021	Saldo en efectivo a transferir a/de la administradora (Monto)
3022	Saldo en Bancos (Monto)
3023	Asociados con aportes devueltos ( Número, Monto)
3024	Asociados con aportes pendientes de devolución ( Número, Monto)

**NOTA:**

- \* Los códigos del 1001 al 1005 y 2001 al 2006 corresponde a información remitida hasta el 31 de diciembre de 2007.
- \* A partir del ejercicio 2008 se utilizaran los códigos 3001 al 3024 con la información indicada en el cuadro número e importe o sólo importe. Donde solo se enviará importe, el número de contratos debe enviarse completado con ceros.

<b>Fecha de Actualización:</b> 16/04/2014	<b>Versión:</b> 3.0	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	<b>Página :</b> 28 de 31	SFC – Sistema de Control de Fondos Colectivos

<b>PROYECTO / AREA</b>	: SFC – Sistema de Control de Fondos Colectivos	Desarrollo de Sistemas
<b>AMBITO</b>	: COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV	

#### 16. FLUJO OPERATIVO POR GRUPO

Se utiliza el código de Tipo movimiento para indicar la descripción solicitada.

TIPO MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN
A1	Ingreso por cuotas capitales
A2	Ingreso por cuotas Rematadas
A3	Ingreso por Fondo de Reserva
A4	Ingreso por aportes de la Administradora
A5	Ingresos por Garantías Ejecutadas
A6	Otros Ingresos
A7	Ingresos por Entregas Anticipadas
B1	Egresos por Devolución de aportes por contratos resueltos
B2	Egresos por Bienes y Servicios cancelados al proveedor
B3	Otros Egresos
B4	Egresos por devolución de préstamos para entregas anticipadas
B5	Devoluciones de Cuotas Rematadas
C1	Adjudicaciones Efectuadas
D1	Adjudicaciones Entregadas
E1	Adjudicaciones Anuladas
F1	Total Activo del Sistema
G1	Fondo en Caja del Sistema
G2	Fondo en Bancos del Sistema
I1	Bienes y Servicios cancelados por entregar al sistema

#### 17. CONCEPTOS DE ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA

Se utiliza el código de Tipo movimiento para indicar la descripción solicitada.

TIPO MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN
A1	Ingreso por cuotas de inscripción (INGRESOS)
A2	Ingreso por cuotas de Administración (INGRESOS)
A3	Ingreso por Penalidades (INGRESOS)
A4	Ingreso por Venta de Bienes y Servicios (INGRESOS)
A5	Otros ingresos operacionales (INGRESOS)
B1	Costo de Ventas
C1	Gastos de Administración (GASTOS)
C2	Gastos de Ventas (GASTOS)
D1	Ingresos Financieros (OTROS INGRESOS/GASTOS)
D2	Gastos Financieros (OTROS INGRESOS/GASTOS)
D3	Otros Ingresos (OTROS INGRESOS/GASTOS)
D4	Otros Egresos (OTROS INGRESOS/GASTOS)
D5	Resultado por Exposición a la inflación (OTROS INGRESOS/GASTOS)

#### 18. CONCEPTOS DEL BALANCE DE SITUACIÓN TRIMESTRAL DEL SISTEMA

<b>Fecha de Actualización:</b> 16/04/2014	<b>Versión:</b> 3.0	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	<b>Página :</b> 29 de 31	SFC – Sistema de Control de Fondos Colectivos

<b>PROYECTO / AREA</b>	: SFC – Sistema de Control de Fondos Colectivos	Desarrollo de Sistemas
<b>AMBITO</b>	: COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV	

<b>CODIGO DE CUENTA</b>	<b>DESCRIPCION</b>
BGA11	Caja y Bancos
BGA12	Cuentas por cobrar Asociados
BGA13	Bienes y Servicios
BGA14	Valores
<b>BGA20</b>	<b>Total Activo Corriente (suma de BGA10 .. BGA14)</b>
BGA31	Cuentas por cobrar diversas a largo plazo
<b>BGA40</b>	<b>Total Activo No Corriente (Suma BGA11..)</b>
<b>BGA50</b>	<b>Total Activo ( Suma de BGA20 + BGA40)</b>
BGA61	Registro de Garantías Recibidas
BGA62	Registro de Contratos Morosos
BGA63	Registro de Adjudicaciones Efectuadas
BGA64	Registro del Fondo Colectivo Captado
BGA70	<b>Total Cuentas de Orden ( Suma de BGA61 .. BGA64)</b>
BGP11	Cuentas por pagar
BGP12	Aporte de Asociados
BGP13	Cuentas por Pagar Comerciales
BGP14	Fondo de Reserva
<b>BGP20</b>	<b>Total Pasivo Corriente (Suma BGP11..BGP14)</b>
BGP31	Aporte de Asociados
BGP40	<b>Total Pasivo No Corriente (Suma BGP31..)</b>
<b>BGP50</b>	<b>Total Pasivo (BGP30 + BGP40)</b>
BGP61	Control por Garantías Recibidas
BGP62	Control de Contratos Morosos
BGP63	Responsabilidad de Adjudicaciones Efectuadas
BGP64	Control del Fondo Colectivo Captado
<b>BGP70</b>	<b>Total Cuentas de Orden Suma(BGP61..BGP64)</b>
FEI01	Saldo inicial de Caja y Bancos
FEI02	Cuotas Capitales
FEI03	Remates
FEI04	Cobranza a asociados adjudicados
FEI05	Cuotas del Fondo de Reserva
FEI06	Grupos de formación
FEI07	Cobranza por liquidar
FEI08	Cuotas capitales aportadas por la empresa
FEI09	Venta o redención de inversiones en valores
FEI10	Intereses generados
FEI11	Otros
<b>FEI20</b>	<b>Total de Ingresos Captados Suma(FEI01..FEI11)</b>
FEE01	Cuota de inscripción
FEE02	Cuota de administración
FEE03	Cuota de seguros
FEE04	Cuotas penalizadas
FEE05	Tributos
FEE06	Adquisición de bienes

<b>Fecha de Actualización:</b> 16/04/2014	<b>Versión:</b> 3.0	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	<b>Página :</b> 30 de 31	SFC – Sistema de Control de Fondos Colectivos

<b>PROYECTO / AREA</b>	:	SFC – Sistema de Control de Fondos Colectivos	Desarrollo de Sistemas
<b>AMBITO</b>	:	COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV	

<b>CODIGO DE CUENTA</b>	<b>DESCRIPCION</b>
FEE07	Pago de servicios
FEE08	Devolución de aportes asoci. con contratos resueltos
FEE09	Devolución de cuotas capitales aportadas por la empresa
FEE10	Inversiones en valores
FEE11	Aplicaciones del fondo de reserva
FEE12	Cambio de bien
FEE13	Placas
FEE14	Moras
FEE15	Otros
<b>FEE20</b>	<b>Total de Egresos Efectuados Suma(FEE01..FEE15)</b>
<b>FES30</b>	<b>Saldo Final de Caja y Bancos (FEI20 – FEE20)</b>